

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOG

Slavonski Brod

OIB : 22293432179

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke kupca na dan**30.04.2024**

Kupac :

0762

OIB:

01101260311**GORIZIANA SRL**

VIA CAVALLEGGERI DI LODI 14,2

34170 -GORIZIA

Tel :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Datum Rn.	Broj računa	Valuta Rn	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	1210	01.01.2024	01.01.2023	300/0001/1-18-19-20-21-22-2	14.08.2018	122,67	0,00	122,67	122,67
2	1210	01.01.2024	01.01.2023	282/0001/1-18-19-20-21-22-2	20.07.2018	122,44	0,00	122,44	245,11

Ukupno:

245,11**0,00****245,11**

Ukupno dugovanje kupca :

245,11

Ukupan dug kupca u valuti:

245,11

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 27.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOG

Slavonski Brod

OIB : 22293432179

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke kupca na dan

30.04.2024

Kupac :

3330

OIB:

4272036120007

LAGER D.O.O.

JUŽNA OBILAZNICA BB

88240 POSUŠJE

Tel :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Datum Rn.	Broj računa	Valuta Rn	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	1210	01.01.2024	01.01.2023	1639/0001/1-21-22-23	31.12.2021	86.663,17	0,00	86.663,17	86.663,17

Ukupno:

86.663,17

0,00

86.663,17

Ukupno dugovanje kupca :

86.663,17

Ukupan dug kupca u valuti:

86.663,17

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 27.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOG

Slavonski Brod

OIB : 22293432179

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke kupca na dan**30.04.2024**

Kupac :

3719

OIB:

100492328**VODOGRADNJA D.O.O. PUKOVAC**PUKOVAC BB
18255 PUKOVAC

Tel :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Datum Rn.	Broj računa	Valuta Rn	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	1210	01.01.2024	01.01.2023	-19-20-21-22-23	08.02.2019	85.659,51	58.650,21	27.009,30	27.009,30

Ukupno:

85.659,51**58.650,21****27.009,30**

Ukupno dugovanje kupca :

27.009,30

Ukupan dug kupca u valuti:

27.009,30

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 27.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOG

Slavonski Brod

OIB : 22293432179

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke kupca na dan

30.04.2024

Kupac :

4418

OIB:

25414870008

B2 D.O.O.

NOVA ULICA HANKA 2

76290 ODŽAK

Tel :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Datum Rn.	Broj računa	Valuta Rn	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	1210	01.01.2024	31.08.2023	1021/0014/1-23	15.09.2023	5.972,53	0,00	5.972,53	5.972,53
2	1210	01.01.2024	01.01.2023	952/0001/1-21-22-23	15.09.2021	5.972,53	0,00	5.972,53	11.945,06
3	1210	01.01.2024	30.09.2023	1145/0014/1-23	15.10.2023	5.972,53	0,00	5.972,53	17.917,59
4	1210	01.01.2024	01.01.2023	116/0001/1-22-23	15.03.2022	5.972,53	0,00	5.972,53	23.890,12
5	1210	01.01.2024	01.01.2023	1231-1232/0001/1-23	15.10.2022	165.972,53	165.587,12	385,41	24.275,53
6	1210	01.01.2024	01.01.2023	1263/0001/1-21-22-23	15.11.2021	5.972,53	0,00	5.972,53	30.248,06
7	1210	01.01.2024	01.01.2023	1347/0001/1-22-23	15.11.2022	5.972,53	0,00	5.972,53	36.220,59
8	1210	01.01.2024	01.01.2023	1403/0001/1-21-22-23	15.12.2021	5.972,53	0,00	5.972,53	42.193,12
9	1210	01.01.2024	01.01.2023	1519/0001/1-21-22-23	14.01.2022	5.972,53	0,00	5.972,53	48.165,65
10	1210	01.01.2024	01.01.2023	1565/0001/1-22-23	15.12.2022	5.972,53	0,00	5.972,53	54.138,18
11	1210	01.01.2024	28.02.2023	165/0001/1-23	15.03.2023	5.972,53	0,00	5.972,53	60.110,71
12	1210	01.01.2024	01.01.2023	1680/0001/1-22-23	14.01.2023	5.972,53	0,00	5.972,53	66.083,24
13	1210	01.01.2024	01.01.2023	257/0001/1-21-22-23	15.04.2021	1.476,83	0,00	1.476,83	67.560,07
14	1210	01.01.2024	01.01.2023	287/0001/1-22-23	15.04.2022	5.972,53	0,00	5.972,53	73.532,60
15	1210	01.01.2024	01.01.2023	30/0001/1-22-23	15.02.2022	5.972,53	0,00	5.972,53	79.505,13
16	1210	01.01.2024	31.03.2023	350/0001/1-23	15.04.2023	5.972,53	0,00	5.972,53	85.477,66
17	1210	01.01.2024	01.01.2023	361/0001/1-21-22-23	15.05.2021	5.972,53	0,00	5.972,53	91.450,19
18	1210	01.01.2024	01.01.2023	409/0001/1-22-23	15.05.2022	5.972,53	0,00	5.972,53	97.422,72
19	1210	01.01.2024	30.04.2023	467/0001/1-23	15.05.2023	5.972,53	0,00	5.972,53	103.395,25
20	1210	01.01.2024	01.01.2023	519/0001/1-21-22-23	15.06.2021	5.972,53	0,00	5.972,53	109.367,78
21	1210	01.01.2024	01.01.2023	554/0001/1-22-23	15.06.2022	5.972,53	0,00	5.972,53	115.340,31
22	1210	01.01.2024	31.01.2023	63/0001/1-23	15.02.2023	5.972,53	0,00	5.972,53	121.312,84
23	1210	01.01.2024	31.05.2023	630/0001/1-23	15.06.2023	5.972,53	0,00	5.972,53	127.285,37
24	1210	01.01.2024	01.01.2023	666/0001/1-21-22-23	15.07.2021	5.972,53	0,00	5.972,53	133.257,90
25	1210	01.01.2024	01.01.2023	694/0001/1-22-23	15.07.2022	5.972,53	0,00	5.972,53	139.230,43
26	1210	01.01.2024	30.06.2023	737/0014/1-23	15.07.2023	5.972,53	0,00	5.972,53	145.202,96
27	1210	01.01.2024	01.01.2023	783/0001/1-22-23	15.08.2022	5.972,53	0,00	5.972,53	151.175,49
28	1210	01.01.2024	01.01.2023	811/0001/1-21-22-23	14.08.2021	5.972,53	0,00	5.972,53	157.148,02
29	1210	01.01.2024	28.07.2023	911/0014/1-23	15.08.2023	5.972,53	0,00	5.972,53	163.120,55
30	1210	01.01.2024	01.01.2023	931/0001/1-22-23	14.09.2022	5.972,53	0,00	5.972,53	169.093,08
31	1210	01.01.2024	01.01.2023	1113/0001/1-21-22-23	15.10.2021	5.972,53	0,00	5.972,53	175.065,61

Ukupno:

340.652,73

165.587,12

175.065,61

Ukupno dugovanje kupca :

175.065,61

Ukupan dug kupca u valuti:

175.065,61

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 27.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOG

Slavonski Brod

OIB : 22293432179

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke kupca na dan

30.04.2024

Kupac :

4418

OIB:

254148700008

Rbr.	Konto	Datum	Datum Rn.	Broj računa	Valuta Rn	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
------	-------	-------	-----------	-------------	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOG

Slavonski Brod

OIB : 22293432179

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke kupca na dan**30.04.2024**

Kupac :

5108

OIB:

IT00284870300**MIDOLINI F.III S.P.A.**

VIA COLUGNA 187

33100 UDINE

Tel :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Datum Rn.	Broj računa	Valuta Rn	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	1210	01.01.2024	01.01.2023	1325/0014/1-22-23	28.10.2022	689,70	0,00	689,70	689,70

Ukupno:

689,70**0,00****689,70**

Ukupno dugovanje kupca :

689,70

Ukupan dug kupca u valuti:

689,70

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 27.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga: